

2024年6月4日

株主各位

会 社 名 ミガロホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中 西 聖
 (コード番号：5535、東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 岩 瀬 晃 二
 (TEL. 03-6302-3627)

**第1回定時株主総会資料
電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に
記載しない事項の一部訂正について**

2024年5月31日に当社ウェブサイトに掲載いたしました「第1回定時株主総会資料電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所及び内容

訂正箇所には、下線を付しております。
次ページ以降をご参照ください。

第1回定時株主総会資料電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 2ページ

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

セグメント別売上高・営業利益

【訂正前】

事業別	売上高	前連結会計年度比	営業利益	前連結会計年度比
DX推進事業	2,629,498 千円	+46.1%	△101,311 千円	△295.4%
DX不動産事業	40,130,493	+12.6%	3,848,508	△10.6%
セグメント間取引消去等	△87,915	—	△1,247,015	—
合計	42,672,075	+14.5%	2,500,182	△14.4%

(注) 「セグメント間取引消去等」は、セグメント間の売上高及び振替高の消去、セグメントに直接属さない全社費用等であります。

【訂正後】

事業別	売上高	前連結会計年度比	営業利益	前連結会計年度比
DX推進事業	2,629,498 千円	+46.1%	△101,311 千円	二
DX不動産事業	40,130,493	+12.6%	3,848,508	△10.6%
セグメント間取引消去等	△87,915	—	△1,247,015	—
合計	42,672,075	+14.5%	2,500,182	△14.4%

(注) 「セグメント間取引消去等」は、セグメント間の売上高及び振替高の消去、セグメントに直接属さない全社費用等であります。

第1回定時株主総会資料電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 11ページ

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要

【訂正前】

名称	第4回新株予約権	第5回新株予約権
新株予約権の数	18,000個	84,000個
保有人数	当社取締役 2名	当社代表取締役 1名
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 18,000株	当社普通株式 84,000株
新株予約権の発行価額	無償	1個当たり 10.19円
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1株当たり 1,552円	1株当たり 1,446円
新株予約権の行使期間	2024年7月15日～2032年3月31日	2024年7月15日～2032年3月31日
新株予約権の主な行使条件	新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位を有することを要する。ただし、新株予約権者が当社の取締役を退任する前に、当該新株予約権者の退任後の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。	新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位を有することを要する。ただし、新株予約権者が当社の取締役を退任する前に、当該新株予約権者の退任後の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

(注) 1. 社外取締役及び監査役には新株予約権を付与しておりません。

2. 2024年10月2日を効力発生日とする株式移転により当社の完全子会社となったプロパティエージェント株式会社が発行していた同社第5回新株予約権及び第6回新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する同新株予約権に代わるものとして、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき、2024年10月2日に交付したものであります。

【訂正後】

名称	第4回新株予約権	第5回新株予約権
新株予約権の数	18,000個	84,000個
保有人数	当社取締役 2名	当社代表取締役 1名
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 18,000株	当社普通株式 84,000株
新株予約権の発行価額	無償	1個当たり 10.19円
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1株当たり 1,552円	1株当たり 1,446円
新株予約権の行使期間	2024年7月15日～2032年3月31日	2024年7月15日～2032年3月31日
新株予約権の主な行使条件	新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位を有することを要する。ただし、新株予約権者が当社の取締役を退任する前に、当該新株予約権者の退任後の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。	新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位を有することを要する。ただし、新株予約権者が当社の取締役を退任する前に、当該新株予約権者の退任後の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

- (注) 1. 社外取締役及び監査役には新株予約権を付与しておりません。
2. 2023年10月2日を効力発生日とする株式移転により当社の完全子会社となったプロパティエーゼント株式会社が発行していた同社第5回新株予約権及び第6回新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する同新株予約権に代わるものとして、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき、2023年10月2日に交付したものであります。

第1回定時株主総会資料電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 41ページ

連結注記表

10. その他の注記

(企業結合等関係)

取得による企業結合

(中略)

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

【訂正前】

企業結合直前に所有していた株式会社AKIコマース	—	千円
の普通株式の企業結合日における時価		
企業結合日に取得した普通株式の対価	現金及び預金	151,000千円
取得原価		151,000千円

(以下略)

【訂正後】

企業結合直前に所有していた株式会社オムニサイエンス	—	千円
の普通株式の企業結合日における時価		
企業結合日に取得した普通株式の対価	現金及び預金	151,000千円
取得原価		151,000千円

(以下略)

以上